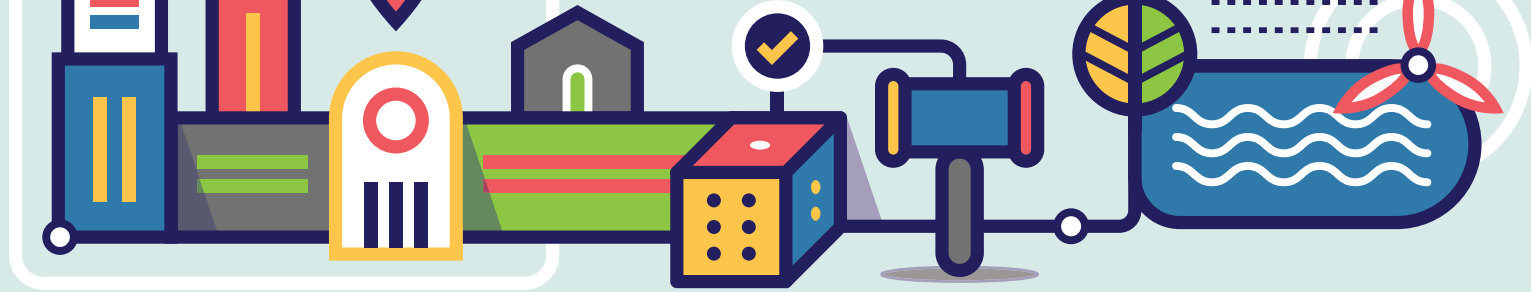




OECD-Ausblick Regulierungspolitik 2021

Governance sektorspezifischer Regulierungsbehörden



Kapitel 5

Governance sektorspezifischer Regulierungsbehörden

Die Governance von Wirtschaftsregulierungsbehörden beeinflusst die Leistung netzgebundener Schlüsselsektoren.

Netzgebundene Sektoren wie Energie, Wasser, Telekommunikation oder Verkehr kommen ohne Wirtschaftsregulierungsbehörden, die Regeln aufstellen und Streitigkeiten am Markt schlichten, nicht aus. Mit einer soliden Governance sind diese Stellen leistungsfähiger, denn sie gewährleistet fachlich fundierte, objektive und berechenbare Entscheidungen, immer mit dem Ziel, die Leistung des betreffenden Sektors und die Situation für die Verbraucher zu verbessern (z. B. in Bezug auf Qualität und Bezahlbarkeit).

- ▶ Im Interesse der Unparteilichkeit haben die meisten OECD-Länder unabhängige Stellen mit der Wirtschaftsregulierung beauftragt.
- ▶ Der unabhängigen Entscheidungsfindung dienen nicht selten rechtliche Vorkehrungen wie z. B. Ernennungs- und Entlassungsregeln für Führungskräfte.
- ▶ Leistungsberichte ermöglichen eine Prüfung der Effektivität und des Einflusses der Regulierungsbehörden, häufig fehlen in der öffentlichen Berichterstattung jedoch wichtige Informationen über die Leistungsfähigkeit dieser Stellen und ihrer Verfahren.

Die Aufgaben von Wirtschaftsregulierungsbehörden

Trotz einzelner Unterschiede ähneln sich die Aufgaben, die die Regulierungsbehörden zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Märkte wahrnehmen, weitgehend. Dazu gehört bei 81 % die Preisregulierung, z. B. durch Netznutzungsentgelte oder Anschluss-tarife. Gängige Aufgaben sind auch die Erteilung von Lizenzen oder Genehmigungen, die Rechtsdurchsetzung oder die Streitbeilegung.

Einige Regulierungsbehörden sind für mehrere Sektoren zuständig (z. B. reguliert die **Lettische Kommission für öffentliche Versorgungsunternehmen** die Bereiche Telekommunikation, Energie und Wasser). Manchmal befassen sie sich auch mit Kartellrecht und Verbraucherschutz, wie etwa die **Australian Competition and Consumer Commission**.

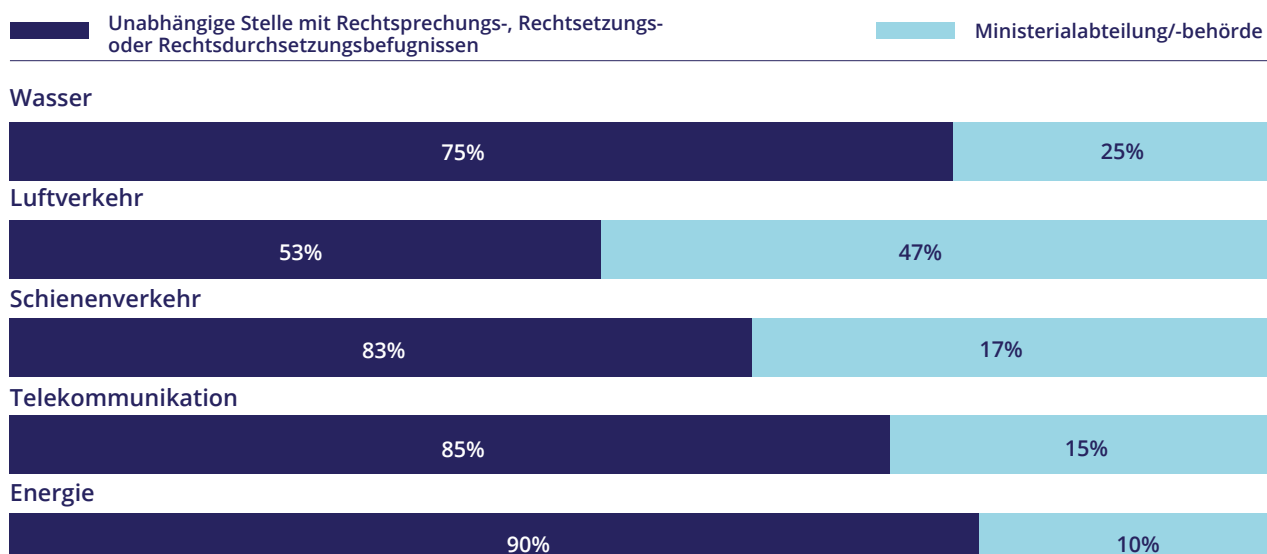
Der Aufgabenbereich der Regulierungsbehörden ist im Telekommunikationsbereich im Schnitt weiter gefasst als im Verkehrs- und Wassersektor.

Quelle: 2018 OECD Indicators on the Governance of Sector Regulators.

78 % der Wirtschaftsregulierungsbehörden sind unabhängig und in ihren Entscheidungen weitgehend frei. Dies stärkt das Vertrauen in die Objektivität, Integrität und Kohärenz ihrer Beschlüsse – mit positiven Auswirkungen auf das Investitionsumfeld.

Der Energiesektor weist den höchsten Anteil an unabhängigen Regulierungsbehörden auf.

Rechtsstatus der Regulierungsbehörde, nach Sektoren

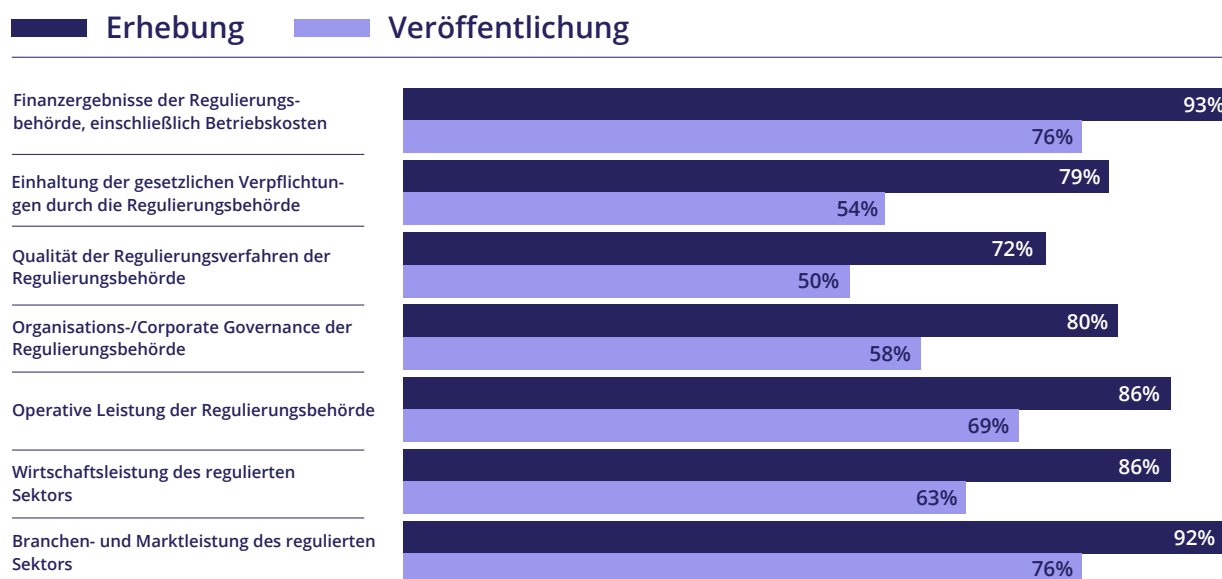


Quelle: 2018 OECD Indicators on the Governance of Sector Regulators.

Regulierungsbehörden veröffentlichen üblicherweise ihre Entscheidungsentwürfe und holen Feedback von betroffenen Akteuren ein. Bei der Leistungsberichterstattung besteht indessen noch Verbesserungsbedarf. Unabhängigkeit und Rechenschaftspflicht sind zwei Seiten derselben Medaille: Mehr Eigenständigkeit beinhaltet auch eine stärkere Verpflichtung, über das eigene Tun Rechenschaft abzulegen. Um diese Pflicht zu erfüllen, die Transparenz zu erhöhen und Verbesserungen zu ermöglichen, sind Leistungsbeurteilungen unabdingbar. Viele Regulierungsbehörden könnten mehr Leistungsdaten erfassen und bereitstellen, z. B. hinsichtlich der Qualität ihrer Regulierungsprozesse (nur 50 % der Stellen veröffentlichen diese Art von Daten).

Informationen über die Effektivität der Regulierungsbehörde und ihrer Verfahren werden selten veröffentlicht.

Anteil der Auskunftgebenden, die laut eigenen Angaben Informationen zu den nachstehenden Leistungskategorien a) erheben und b) veröffentlichen



Quelle: 2018 OECD Indicators on the Governance of Sector Regulators.



Links

- ▶ [OECD Regulatory Policy Outlook 2021](#)
- ▶ [The 2018 Indicators on the Governance of Sector Regulators](#)
- ▶ [OECD 2012 Recommendation on Regulatory Policy and Governance](#)
- ▶ [OECD Best Practice Principles on the Governance of Regulators](#)
- ▶ [Creating a Culture of Independence: Practical Guidance against Undue Influence](#)
- ▶ [Indicators of Regulatory Policy and Governance](#)

Kontakt: [Anna Pietikainen](#), OECD Regulatory Policy Division.